

(上接B877版)

项目	2022年12月31日			
	更正前	调整前	调整后	更正后
持续经营资产	109,489,797.38	10,436,268.69	20,286,125.08	109,489,797.38
持续经营负债	-1,486,280,829.82	-1,438,899,829.82	-1,481,191,723.84	-1,486,280,829.82
持续经营资产总计	7,291,267,363.89	10,436,268.69	2,704,934,461.24	7,291,267,363.89
持续经营负债总计	86,326,964.18	86,326,263.84	86,326,964.18	86,326,964.18
非持续经营资产	1,049,491,424.44	26,303,282.01	1,119,577,629.23	1,049,491,424.44
非持续经营负债	-1,486,280,829.82	-1,438,899,829.82	-1,481,191,723.84	-1,486,280,829.82
非持续经营资产总计	1,049,491,424.44	-1,438,899,829.82	1,074,021,163.18	1,049,491,424.44
非持续经营负债总计	-2,791,181,363.89	10,436,268.69	-2,791,181,363.89	-2,791,181,363.89

(2)合并利润表

项目	2022年			
	更正前	调整前	调整后	更正后
利润总额(损失)“+”号填列	-7,796,389.62	-4,507,936.69	-28,286,162.17	-7,796,389.62
所得税费用“+”号填列	4,877,784.8624	-4,877,948.69	-492,726,463.12	4,877,784.8624
净利润(净亏损)“+”号填列	-4,918,604.76	-9,385,885.38	-28,778,625.29	-4,918,604.76
净利润(净亏损)“+”号填列	-4,918,604.76	-9,385,885.38	-28,778,625.29	-4,918,604.76
归属于母公司所有者的净利润	-4,918,604.76	-9,385,885.38	-28,778,625.29	-4,918,604.76
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00

4.对2020年报表项目的调整

(1)合并资产负债表

项目	2020年12月31日			
	更正前	调整前	调整后	更正后
流动资产	208,013,270.28	208,013,270.28	208,013,270.28	208,013,270.28
非流动资产	1,549,378,267.94	1,549,378,267.94	1,577,979,947.15	1,549,378,267.94
总资产	1,757,651,538.22	1,757,651,538.22	1,785,993,217.43	1,757,651,538.22
流动负债	-2,369,162,474.68	-2,369,162,474.68	-2,369,162,474.68	-2,369,162,474.68
非流动负债	419,266,919.09	-28,934,273.23	209,239,209.89	419,266,919.09
所有者权益	407,825,072.63	-28,934,273.23	626,069,942.64	407,825,072.63

(2)合并利润表

项目	2020年			
	更正前	调整前	调整后	更正后
营业收入	492,486,268.69	4,138,432.57	491,424,841.67	492,486,268.69
营业成本	491,424,841.67	491,424,841.67	491,424,841.67	491,424,841.67
营业毛利	1,061,424.02	-4,286,409.10	1,000,000.00	1,061,424.02
营业税金及附加“+”号填列	122,287,477.11	-1,286,468.39	121,000,908.72	122,287,477.11
销售费用“+”号填列	156,146,487.98	-1,286,468.39	154,860,019.59	156,146,487.98
管理费用“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
研发费用“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
财务费用“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
资产减值损失“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
公允价值变动收益“+”号填列	4,138,432.57	4,138,432.57	4,138,432.57	4,138,432.57
其他收益	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
营业利润(亏损)“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
营业外收入	4,138,432.57	4,138,432.57	4,138,432.57	4,138,432.57
营业外支出	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
利润总额(损失)“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
所得税费用	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
净利润(净亏损)“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
归属于母公司所有者的净利润	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00

(3)母公司资产负债表

项目	2020年12月31日			
	更正前	调整前	调整后	更正后
流动资产	381,181,080.04	-29,000,000.00	352,181,080.04	381,181,080.04
非流动资产	469,486,187.41	-29,000,000.00	440,486,187.41	469,486,187.41
总资产	850,667,267.45	-58,000,000.00	792,667,267.45	850,667,267.45
流动负债	-2,369,162,474.68	-29,000,000.00	-2,398,162,474.68	-2,369,162,474.68
非流动负债	419,266,919.09	-28,934,273.23	390,332,645.86	419,266,919.09
所有者权益	66,467,701.73	-29,000,000.00	37,467,701.73	66,467,701.73
归属于母公司所有者的权益	66,467,701.73	-29,000,000.00	37,467,701.73	66,467,701.73

(4)母公司利润表

项目	2020年			
	更正前	调整前	调整后	更正后
营业收入	492,486,268.69	4,138,432.57	491,424,841.67	492,486,268.69
营业成本	491,424,841.67	491,424,841.67	491,424,841.67	491,424,841.67
营业毛利	1,061,424.02	-4,286,409.10	1,000,000.00	1,061,424.02
营业税金及附加“+”号填列	122,287,477.11	-1,286,468.39	121,000,908.72	122,287,477.11
销售费用“+”号填列	156,146,487.98	-1,286,468.39	154,860,019.59	156,146,487.98
管理费用“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
研发费用“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
财务费用“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
资产减值损失“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
公允价值变动收益“+”号填列	4,138,432.57	4,138,432.57	4,138,432.57	4,138,432.57
其他收益	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
营业利润(亏损)“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
营业外收入	4,138,432.57	4,138,432.57	4,138,432.57	4,138,432.57
营业外支出	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
利润总额(损失)“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
所得税费用	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
净利润(净亏损)“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
归属于母公司所有者的净利润	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00

(5)合并现金流量表

项目	2020年			
	更正前	调整前	调整后	更正后
经营活动产生的现金流量	381,181,080.04	-29,000,000.00	352,181,080.04	381,181,080.04
投资活动产生的现金流量	469,486,187.41	-29,000,000.00	440,486,187.41	469,486,187.41
筹资活动产生的现金流量	-2,369,162,474.68	-29,000,000.00	-2,398,162,474.68	-2,369,162,474.68
现金及现金等价物净增加额	-1,286,468.39	-29,000,000.00	-1,325,468,390.64	-1,286,468.39
期初现金及现金等价物余额	66,467,701.73	-29,000,000.00	37,467,701.73	66,467,701.73
期末现金及现金等价物余额	65,181,233.34	-58,000,000.00	36,181,233.34	65,181,233.34

(6)母公司现金流量表

项目	2020年			
	更正前	调整前	调整后	更正后
经营活动产生的现金流量	381,181,080.04	-29,000,000.00	352,181,080.04	381,181,080.04
投资活动产生的现金流量	469,486,187.41	-29,000,000.00	440,486,187.41	469,486,187.41
筹资活动产生的现金流量	-2,369,162,474.68	-29,000,000.00	-2,398,162,474.68	-2,369,162,474.68
现金及现金等价物净增加额	-1,286,468.39	-29,000,000.00	-1,325,468,390.64	-1,286,468.39
期初现金及现金等价物余额	66,467,701.73	-29,000,000.00	37,467,701.73	66,467,701.73
期末现金及现金等价物余额	65,181,233.34	-58,000,000.00	36,181,233.34	65,181,233.34

(7)每股收益

项目	2020年			
	更正前	调整前	调整后	更正后
基本每股收益	0.0218	-0.0048	0.0170	0.0218
稀释每股收益	0.0218	-0.0048	0.0170	0.0218
每股收益	0.0218	-0.0048	0.0170	0.0218
每股收益	-0.0048	-0.0048	-0.0048	-0.0048
每股收益	-1.0204	-0.6876	-1.0204	-1.0204

三、会计师事务所对前期会计差错更正的专项说明
公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)就上述前期会计差错更正及追溯调整出具了专项说明,经审核验证,会计师事务所认为:顺利办编制的重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况专项说明符合相关规定,在所有重大方面公允反映了重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况。

四、董事会关于前期会计差错更正的说明
公司前期会计差错更正事项符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》等相关规定,更正后的财务信息更加客观、准确的反应公司财务状况和经营成果。

五、独立董事关于前期会计差错更正的独立意见
公司前期会计差错更正事项是基于客观情况公允地反映实际运营和财务状况,符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》等有关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,有利于提高公司会计信息质量,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司前期会计差错更正事项。

六、监事会关于前期会计差错更正的审核意见
经审核,监事会认为公司前期会计差错更正事项符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露(2020年修订)》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会对于前期会计差错更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司前期会计差错更正事项。

七、备查文件
1.与会董事签字的第八届董事会第十一次会议决议。
2.与会监事签字的第八届监事会第十一次会议决议。
3.独立董事的独立意见。
4.大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于前期会计差错更正情况审核报告。
特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:000606

证券简称:ST顺利

公告编号:2022-017

顺利办信息服务股份有限公司
关于财务信息更正的公告

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第八届董事会第十一次会议,第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于财务信息更正的议案》,具体情况如下:

一、本次财务信息更正的情况
1.公司因子公司涉税事项等原因,发布了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》,为此对相关年度的数据进行了追溯调整,导致2021年年初报表相关数据受到影响。

2.因子公司顺利办果斯快马财税管理服务有限公司、孙公司霍尔果斯快马企业管理咨询有限公司的法定代表人已离职,导致公司持有待售类别30家终端资产的股权转让手续在2021年4月均未完成,成为编制2021年4月30日合并报表截至2021年4月30日,年报审计期间,经各方综合考虑后认为该持有待售资产在2021年4月30日已满足不再纳入合并范围的要件。

3.本期公司自查发现的个别其他差错。
二、本次财务信息更正的具体情况
依据《企业会计准则》规定,公司对2021年度定期报告中财务报表中的相关项目及主要经营数据进行了更正,本次财务信息更正对公司2021年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的影响具体如下(金额单位为人民币元)。

1.对2021年第一季度报告的影响
(1)合并资产负债表

项目	2021年12月31日			
	更正前	调整前	调整后	更正后
持续经营资产	109,489,797.38	10,436,268.69	20,286,125.08	109,489,797.38
持续经营负债	-1,486,280,829.82	-1,438,899,829.82	-1,481,191,723.84	-1,486,280,829.82
持续经营资产总计	7,291,267,363.89	10,436,268.69	2,704,934,461.24	7,291,267,363.89
持续经营负债总计	86,326,964.18	86,326,263.84	86,326,964.18	86,326,964.18
非持续经营资产	1,049,491,424.44	26,303,282.01	1,119,577,629.23	1,049,491,424.44
非持续经营负债	-1,486,280,829.82	-1,438,899,829.82	-1,481,191,723.84	-1,486,280,829.82
非持续经营资产总计	1,049,491,424.44	-1,438,899,829.82	1,074,021,163.18	1,049,491,424.44
非持续经营负债总计	-2,791,181,363.89	10,436,268.69	-2,791,181,363.89	-2,791,181,363.89

(2)合并利润表

项目	2021年			
	更正前	调整前	调整后	更正后
营业收入	492,486,268.69	4,138,432.57	491,424,841.67	492,486,268.69
营业成本	491,424,841.67	491,424,841.67	491,424,841.67	491,424,841.67
营业毛利	1,061,424.02	-4,286,409.10	1,000,000.00	1,061,424.02
营业税金及附加“+”号填列	122,287,477.11	-1,286,468.39	121,000,908.72	122,287,477.11
销售费用“+”号填列	156,146,487.98	-1,286,468.39	154,860,019.59	156,146,487.98
管理费用“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
研发费用“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
财务费用“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
资产减值损失“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
公允价值变动收益“+”号填列	4,138,432.57	4,138,432.57	4,138,432.57	4,138,432.57
其他收益	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
营业利润(亏损)“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
营业外收入	4,138,432.57	4,138,432.57	4,138,432.57	4,138,432.57
营业外支出	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
利润总额(损失)“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
所得税费用	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
净利润(净亏损)“+”号填列	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
归属于母公司所有者的净利润	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39	-1,286,468.39
归属于少数股东的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00

(3)母公司资产负债表

项目	2021年12月31日			
	更正前	调整前	调整后	更正后
流动资产	381,181,080.04	-29,000,000.00	352,181,080.04	381,181,080.04
非流动资产	469,486,187.41	-29,000,000.00	440,486,187.41	469,486,187.41
总资产	850,667,267.45	-58,0		